

**UCHWAŁA NR IX/...../2016
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r., poz. 747) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r., poz. 747) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r., poz. 747) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr VII/48/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r., poz. 747) zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 8.035.413 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.649.913 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.059.402 zł,

- dochody na zadania zlecone 1.590.511 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 385.500 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 385.500 zł;

2) wydatki ogółem 8.997.771 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 7.768.568 zł,

- wydatki na zadania własne 6.178.057 zł,

- wydatki na zadania zlecone 1.590.511 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1229.203 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 444.436 zł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 962.358 zł pokryty zostanie przychodami z:

1) zaciągniętej pożyczki w wysokości 701.300 zł;

2) wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości 261.058 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.151.058 zł, oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 188.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 701.300 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 188.700 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Lange

Dochody na 2016 r.

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 682 039,00	0,00	3 748,00	2 685 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	950 137,00	0,00	3 748,00	953 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	949 637,00	0,00	3 748,00	953 385,00
758			Różne rozliczenia	2 841 265,00	0,00	30 007,00	2 871 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 465 342,00	0,00	30 007,00	1 495 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 465 342,00	0,00	30 007,00	1 495 349,00
852			Pomoc społeczna	271 483,00	0,00	2,00	271 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 183,00	0,00	2,00	3 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	0,00	2,00	4,00
bieżące razem:				6 025 645,00	0,00	33 757,00	6 059 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				385 500,00	0,00	0,00	385 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 590 511,00	0,00	0,00	1 590 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				8 001 656,00	0,00	33 757,00	8 035 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/...../2016 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia kwietnia 2016 r.

"Załącznik Nr 2"

Wydatki na 2016 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	151500	28500	28500	2300	26200	0	0	0	0	0	0	123000	123000	123000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	160000	0
			po zmianach	311500	28500	28500	2300	26200	0	0	0	0	0	0	0	283000	283000	283000	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123000	123000	123000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	160000	0
			po zmianach	283000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283000	283000	283000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123000	123000	123000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	160000	0
			po zmianach	283000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283000	283000	283000	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	507681	54887	54887	0	54887	0	0	0	0	0	452794	452794	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17150	17150	17150	0	17150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	524831	72037	72037	0	72037	0	0	0	0	0	0	0	452794	452794	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	507681	54887	54887	0	54887	0	0	0	0	0	452794	452794	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17150	17150	17150	0	17150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	524831	72037	72037	0	72037	0	0	0	0	0	0	0	452794	452794	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27133	27133	27133	0	27133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15900	15900	15900	0	15900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	43033	43033	43033	0	43033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	598213	598213	345163	186946	158217	0	253050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	598215	598215	345165	186946	158219	0	253050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	183	183	183	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	185	185	185	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	518694	368694	368694	18020	350674	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0	0	0	0
			zwiększenie	92546	92546	92546	2300	90246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	461240	461240	461240	20320	440920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	280000	130000	130000	18020	111980	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0	0	0	0
			zwiększenie	92546	92546	92546	2300	90246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	222546	222546	222546	20320	202226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4695	4695	4695	0	4695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24695	24695	24695	0	24695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105938	105938	105938	0	105938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	175938	175938	175938	0	175938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	46	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	346	346	346	0	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	523500	523500	4500	0	4500	519000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	526600	526600	7600	0	7600	519000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	449000	449000	4500	0	4500	444500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	452100	452100	7600	0	7600	444500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:	przed zmianą	6812445	6015215	5020658	3285160	1735498	549000	405557	0	0	40000	797230	797230	184436	0
	zmniejszenie	-151500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0
	zwiększenie	446315	164342	163942	2300	161642	0	400	0	0	0	281973	281973	260000	0
	po zmianach	7107260	6178057	5183100	3287460	1895640	549000	405957	0	0	40000	929203	929203	444436	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	1590511	1590511	105319	69889	35430	0	1485192	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1590511	1590511	105319	69889	35430	0	1485192	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia kwietnia 2016 r.
"Załącznik Nr 3"

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowa oraz w obrębie zbiornika w Repczycach	2 672 206	283.000	23.000	260. 000	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach	832 936	823 916	121 958	290 000	411 958 *	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 109165B we wsi Biała Straż	6.490	6.490	6.490	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4	600	60016	6050	Sporządzenie dokumnetacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Pogreby- Dasze	15.621	15.621	15.621	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	600	60016	6050	Sporządzenie dokumnetacji technicznej na przebudowę drogi gminnej we wsi Zaleszny-Rowy	9.225	9.225	9.225	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Suchowolce w ramach funduszu sołeckiego	6.000	6.000	6.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
7	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Żuki w ramach funduszu sołeckiego	3.500	3.500	3.500	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
8	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Saki	203..910	161 436	10 136	151 300	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
9	7000	70005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę targowicy	10.000	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem:					3 759.888	1 319 188	205 930	701.300	411 958	0	

Kwoty zostaną wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektu o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.151.058
1.	Kredyty	§ 952	400.000
2.	Pożyczki	§ 952	490.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	261.058
Rozchody ogółem:			188 700
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	188 700
4.	Udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0

Wprowadzono kwotę 261.058 zł jako wolne środki na rachunku budżetu na dzień 31.12.2015 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2016 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0	444.500
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	66.500
3	600	60014	6300	Powiat Hajnówka	300.000	0
4	851	85195	6220	SP ZOZ w Hajnówce	21.973	0
Ogółem					321.973	511.000
Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych						
1	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwalu, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną	8.000	0
2	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000	0
Ogółem:					38.000	0

Wprowadzono kwotę dotacji dla SP ZOZ w Hajnówce na kwotę 21.973 zł.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2016 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dochody { zł}	Wydatki { zł}
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>				0	0
801			Oświata i wychowanie	109.131	109.131
	80104		Przedszkole	7.131	7.131
		0830	Wpływy z usług	6.970	0
		0960	Wpływy z różnych opłat	161	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3.661
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	2.900
		4300	Zakup usług pozostałych	0	570
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>				0	0
<i>Stan środków na początek roku</i>			Zespół Szkół	0	0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	102.000	102.000
		0830	Wpływy z usług	95.000	0
		0960	Różne dochody	7.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4.000
		4220	Zakup środków żywności	0	95.000
		4270	Zakup usług remontowych	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2.500
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>				0	0

Zwiększono plan dochodów i wydatków w planie finansowym przedszkola o kwotę 161 zł z tytułu prowizji za ubezpieczenie dzieci przedszkola.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2016 r.

1. W ramach zmian:

1) zwiększono plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 33.755 zł w:

- Dz. 756 rozdz. 75621 kwotę 3.748 zł z tytułu planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r.,
- Dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 30.007 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na 2016 r.,
- Dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 2 zł. z tytułu odsetek od zwróconego zasiłku,

2) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 294.815 zł, w tym:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 131.250 zł na ubezpieczenie oraz remont dróg gminnych,
- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 2.905 zł na zakup materiałów, wycięcie drzew,
- w Dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 3.600 zł na pokrycie kosztów zakupu okularów korekcyjnych oraz ubezpieczenie sprzętu,
- w Dz. 801 rozdz. 80146 kwotę 3.176 zł na dokształcanie nauczycieli zgodnie z zatwierdzonym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego,
- w Dz. 851 rozdz. 85154 kwotę 39.363 zł - niewykorzystany plan wydatków w 2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- w Dz. 851 rozdz. 85195 kwotę 21.973 zł na zakup aparatu do krioterapii do gabinetu fizjoterapii w Kleszczelach,
- w Dz. 852 rozdz. 85212 kwotę 2 zł z tytułu odsetek od zwróconego zasiłku,
- w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 62.546 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2015 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 30.000 zł na rekultywację składowiska odpadów.

2. W ramach zmian :

1) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 265.500 zł, w tym:

- w Dz. 010 rozdz. 01010 kwotę 160.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach w ramach pożyczki,
- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 100.000 zł na remont świetlicy w ramach pożyczki,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 2.500 zł na remont pomieszczenia OSP w Daszach w ramach środków z funduszu sołeckiego,
- w Dz. 921 rozdz. 92109 kwotę 3.100 zł. na zakup kominka do świetlicy we wsi Dobrowoda w ramach funduszu sołeckiego,

2) zmniejszono plan wydatków zadań własnych o kwotę. 255.600 zł ze względu na brak realizacji planowanych kwot.

3. W załączniku Nr 3 wykreślono zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Kleszczelach” na kwotę 150.000 zł. Dokonano również korekty planowanej pożyczki w ramach zadań inwestycyjnych:

- zwiększono kwotę 100.000 zł na remont świetlicy we wsi Saki oraz 160.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach.

- zmniejszono kwotę 110.000 zł planowanej pożyczki na remont ulicy Kościelnej w Kleszczelach.

4. W załączniku nr 4 „Przychody i rozchody” wprowadzono kwotę 261.058 zł jako wolne środki na rachunku budżetu gminy na 31.12.2015 r.